

西宁市湟中区海子沟乡人民政府

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规执行上级的决议、决定。研究决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本乡内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

(二)落实基层党建工作责任制,加强乡党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划,负责制定符合乡情的经济发展规划,推进重大项目建设和落地,掌控经济运行调整目标,整顿规范市场经济秩序,研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城乡管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本乡的“三农”工作,加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

(四)统筹负责辖区公共服务工作,按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和

政策。

(五) 统筹负责辖区综合治理工作,负责本乡的综治维稳、民族团结进步及信访工作,负责本乡的出租屋和非本市户籍人员登记管理,承担劳动关系调处工作,维护本乡社会稳定。负责民事调解及法律服务工作,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(六) 统筹负责辖区综合行政执法工作,履行法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在乡的执法力量,做好辖区综合行政执法规范化建设。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系,负责基层政权组织建设工作,指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用。

(八) 动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为村(居)发展服务,大力兴办社会福利事业,发动和组织村(居)民委员会开展各类社会公益活动。

(九) 负责本乡财政、审计、统计工作,负责编制本乡财政预决算计划,负责本乡国有资产和集体资产管理工作,保障各种经济组织的合法权益,组织开展村社集体“三资”管理。

(十) 按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作,按照有关要求,协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村(居)工作人员教育和管理,提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

(十一) 加强对以本乡为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议,将评议情

况反馈其上级党组织,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门机关内设机构4个,具体为:党建工作办公室(党政综合办公室)、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室(综合执法办公室)。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区海子沟乡人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:西宁市湟中区海子沟乡人民政府。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区海子沟乡人民政府

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,563.83	一、一般公共服务支出	406.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.60
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	145.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.40
		十、节能环保支出	72.29
		十一、城乡社区支出	14.76
		十二、农林水支出	803.53
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.55

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,563.83	本年支出合计	1,563.83
上年结转		结转下年	
收入总计	1,563.83	支出总计	1,563.83

收入总表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,563.83		1,563.83								
042-西宁市湟中区海子沟乡人 民政府	1,563.83		1,563.83								
042001-西宁市湟中区海子沟乡 人民政府（本级）	1,563.83		1,563.83								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,563.83	783.01	780.83			
201	一般公共服务支出	406.33	365.89	40.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.33	365.89	40.43			
2010301	行政运行	365.89	365.89				
2010302	一般行政管理事务	40.43		40.43			
205	教育支出	1.60		1.60			
20508	进修及培训	1.60		1.60			
2050802	干部教育	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	145.37	136.09	9.28			
20805	行政事业单位养老支出	134.97	134.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.87	47.87				
20825	其他生活救助	9.28		9.28			
2082502	其他农村生活救助	9.28		9.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	66.40	66.40				
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40				
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46				
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27				
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67				
211	节能环保支出	72.29		72.29			
21104	自然生态保护	72.29		72.29			
2110402	农村环境保护	72.29		72.29			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	14.76		14.76			
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30			
2120104	城管执法	0.30		0.30			
21205	城乡社区环境卫生	14.46		14.46			
2120501	城乡社区环境卫生	14.46		14.46			
213	农林水支出	803.53	161.07	642.46			
21301	农业农村	161.07	161.07				
2130104	事业运行	161.07	161.07				
21303	水利	12.06		12.06			
2130399	其他水利支出	12.06		12.06			
21307	农村综合改革	630.40		630.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630.40		630.40			
221	住房保障支出	53.55	53.55				
22102	住房改革支出	53.55	53.55				
2210201	住房公积金	53.55	53.55				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,563.83	一、本年支出	1,563.83	1,563.83		
一般公共预算拨款收入	1,563.83	(一) 一般公共服务支出	406.33	406.33		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	1.60	1.60		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	145.37	145.37		
		(九) 卫生健康支出	66.40	66.40		
		(十) 节能环保支出	72.29	72.29		
		(十一) 城乡社区支出	14.76	14.76		
		(十二) 农林水支出	803.53	803.53		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	53.55	53.55		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,563.83	支出总计	1,563.83	1,563.83		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,563.83	783.01	780.83
201	一般公共服务支出	406.33	365.89	40.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.33	365.89	40.43
2010301	行政运行	365.89	365.89	
2010302	一般行政管理事务	40.43		40.43
205	教育支出	1.60		1.60
20508	进修及培训	1.60		1.60
2050802	干部教育	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	145.37	136.09	9.28
20805	行政事业单位养老支出	134.97	134.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.87	47.87	
20825	其他生活救助	9.28		9.28
2082502	其他农村生活救助	9.28		9.28
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	66.40	66.40	
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	
211	节能环保支出	72.29		72.29
21104	自然生态保护	72.29		72.29
2110402	农村环境保护	72.29		72.29

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	14.76		14.76
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30
2120104	城管执法	0.30		0.30
21205	城乡社区环境卫生	14.46		14.46
2120501	城乡社区环境卫生	14.46		14.46
213	农林水支出	803.53	161.07	642.46
21301	农业农村	161.07	161.07	
2130104	事业运行	161.07	161.07	
21303	水利	12.06		12.06
2130399	其他水利支出	12.06		12.06
21307	农村综合改革	630.40		630.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630.40		630.40
221	住房保障支出	53.55	53.55	
22102	住房改革支出	53.55	53.55	
2210201	住房公积金	53.55	53.55	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	783.01	739.69	43.32
301	工资福利支出	676.13	676.13	
30101	基本工资	143.88	143.88	
30102	津贴补贴	186.56	186.56	
30103	奖金	89.22	89.22	
30107	绩效工资	63.99	63.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	58.07	
30109	职业年金缴费	29.03	29.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	22.73	
30111	公务员医疗补助缴费	27.98	27.98	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	53.55	53.55	
302	商品和服务支出	43.32		43.32
30201	办公费	8.25		8.25
30206	电费	5.47		5.47
30207	邮电费	0.64		0.64
30211	差旅费	0.64		0.64
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30228	工会经费	6.69		6.69
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.02		18.02
303	对个人和家庭的补助	63.56	63.56	
30302	退休费	45.12	45.12	
30305	生活补助	2.75	2.75	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	15.69	15.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.69		2.69		2.69		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区海子沟乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

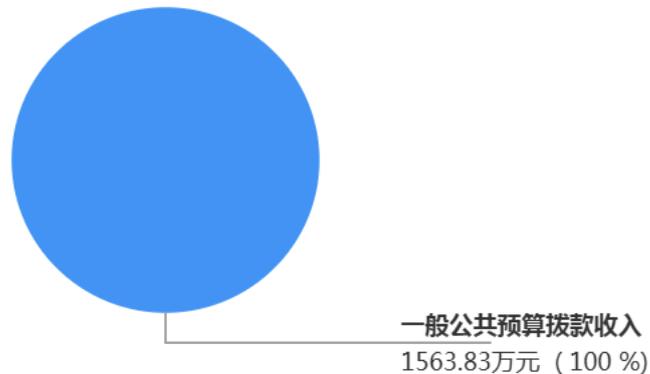
按照综合预算的原则，西宁市湟中区海子沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,563.83万元；支出包括：一般公共服务支出406.33万元、教育支出1.60万元、社会保障和就业支出145.37万元、卫生健康支出66.40万元、节能环保支出72.29万元、城乡社区支出14.76万元、农林水支出803.53万元、住房保障支出53.55万元。

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2026年收支总预算1,563.83万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2026年收入预算1,563.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,563.83万元，占100.00%。

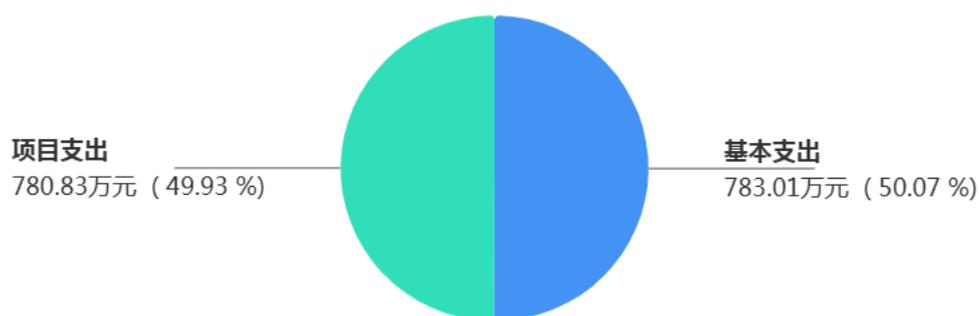
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2026年支出预算1,563.83万元，其中：基本支出783.01万元，占50.07%；项目支出780.83万元，占49.93%。

2026年支出预算构成图

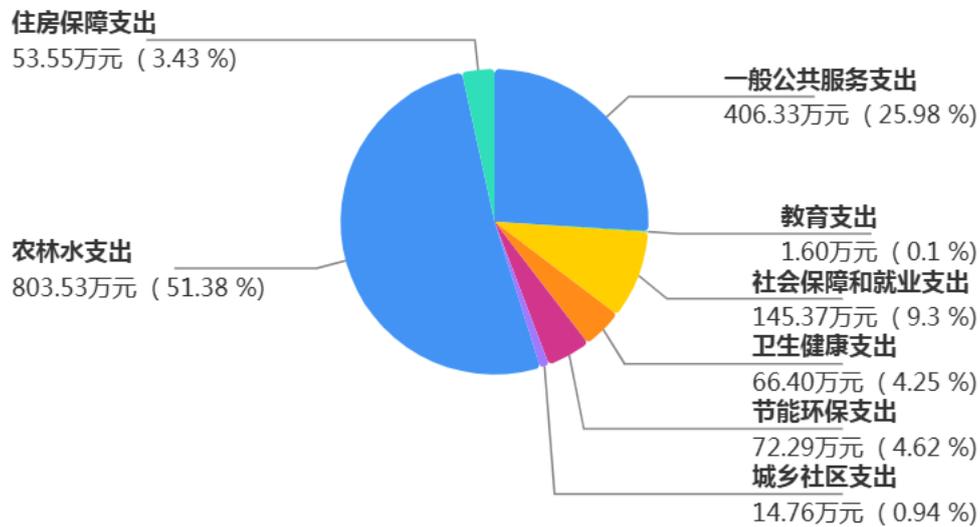


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,563.83万元，比上年增加276.77万元，主要是2026年度人员较2025年年初预算人员增加，导致社保和工资支出增加进而导致财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,563.83万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出406.33万元，教育支出1.60万元，社会保障和就业支出145.37万元，卫生健康支出66.40万元，节能环保支出72.29万元，城乡社

区支出14.76万元，农林水支出803.53万元，住房保障支出53.55万元。

2026年财政拨款预算支出

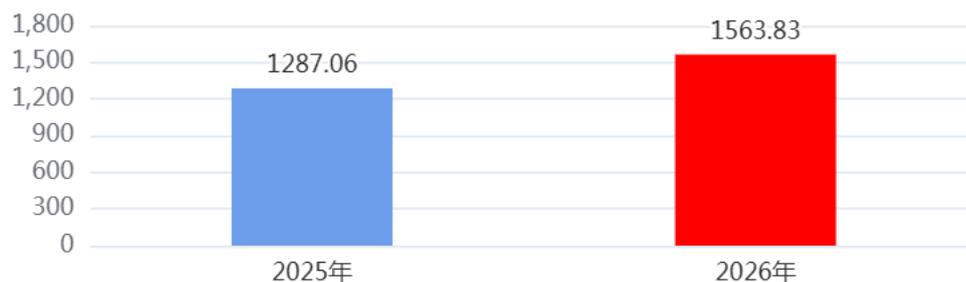


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,563.83万元，比上年增加276.77万元，主要是2026年度人员较2025年年初预算人员增加，导致社保和工资支出增加进而导致财政拨款收入增加。

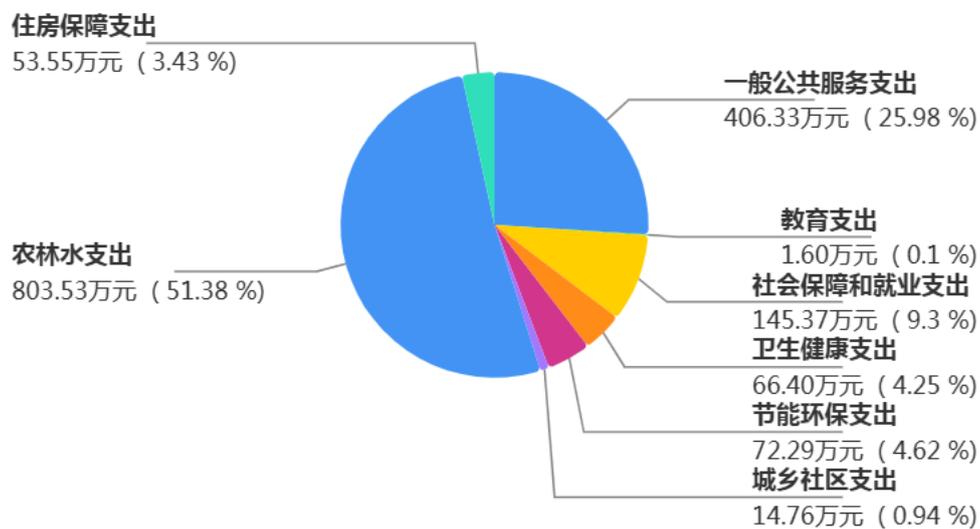
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出406.33万元，占25.98%；教育（类）支出1.60万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出145.37万元，占9.30%；卫生健康（类）支出66.40万元，占4.25%；节能环保（类）支出72.29万元，占4.62%；城乡社区（类）支出14.76万元，占0.94%；农林水（类）支出803.53万元，占51.38%；住房保障（类）支出53.55万元，占3.42%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为365.89万元，比上年增加45.40万元，增长14.17%。主要是本年度年初行政人员增加导致行政运行预算数增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为40.43万元，比上年增加0.43万元，增长1.08%。主要是本年度人员数比上一年度人员数增加，导致办公经费等经费增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为1.60万元，比上年增加1.60万元，增长100.00%。主要是上一年度年初无党员培训经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为58.07万元，比上年增加6.74万元，增长13.13%。主要是本年度年初人员数比上一年度增加，导致养老保险缴纳增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为29.03万元，比上年增加3.36万元，增长13.09%。主要是本年度年初人员数比上一年度增加，导致职业年金保险缴纳增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为47.87万元，比上年增加4.55万元，增长10.50%。主要是本年度新增一名退休人员且遗属人员工资增长，导致其他行政事业单位养老支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2026年预算数为9.28万元，比上年增加9.28万元，增长100.00%。主要是本年度新增海子沟乡阿滩村4户农户过渡安置资金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.12万元，比上年增加0.30万元，增长36.59%。主要是本年度年初人员数比上一年度增加，导致其他社会保障和就业保险缴纳增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.46万元，比上年增加2.17万元，增长

16.33%。主要是本年度年初人员数比上一年度增加，导致行政事业医疗缴纳增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.27万元，比上年增加0.56万元，增长8.35%。主要是本年度人员的工资比上一年度人员的工资增加导致事业单位医疗缴纳增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为43.67万元，比上年增加12.84万元，增长41.65%。主要是本年度新增2名行政考录人员，且公务员医疗补助缴纳基数增加，导致公务员医疗补助预算数增加。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为72.29万元，比上年增加72.29万元，增长100.00%。主要是本年度新增2025年西宁市城北区经大有山村至湟中区海子沟乡公路污水检查井改造项目。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100.00%。主要是本年度新增城管经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为14.46万元，与上年持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为161.07万元，比上年增加9.18万元，增长6.04%。主要是本年度工资基数比上一年度高，导致事业的工资类增加。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为12.06万元，与上年持平。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）2026年预算数为630.40万元，比上年增加100.49万元，增长18.96%。主要是本年度新增村（居）务监督委员会工作经费及报酬和村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”项目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为53.55万元，比上年增加7.28万元，增长15.73%。主要是本年度年初人员数比上一年度增加，导致住房公积金缴纳增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2026年一般公共预算基本支出783.01万元，其中：

人员经费 739.69万元，主要包括：基本工资143.88万元，津贴补贴186.56万元，奖金89.22万元，绩效工资63.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.07万元，职业年金缴费29.03万元，职工基本医疗保险缴费22.73万元，公务员医疗补助缴费27.98万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金53.55万元，退休费45.12万元，生活补助2.75万元，医疗费补助15.69万元；

公用经费 43.32万元，主要包括：办公费8.25万元，电费5.47万元，邮电费0.64万元，差旅费0.64万元，维修（护）费1.60万元，工会经费6.69万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用18.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年减少0.69万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，减少0.69万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是根据财政要求本年度缩减了三公经费预算数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区海子沟乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区海子沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算43.32万元，比上年增加3.05万元，增长7.57%。主要是本年度人员增加导致机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区海子沟乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区海子沟乡人民政府所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干

部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区海子沟乡人民政府所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区海子沟乡人民政府部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区海子沟乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额780.83万元。

6301222670000000187	2025年南平市城北区桥大后山村东源中区的多步公路污水检查并改造项目	3-特定目标类	72.29	通过奖励资金的方式,推动群众积极参与人居环境整治相关工作,提升公众对人居环境的知晓与理解,促进人居环境的改善与优化。	产出指标 质量指标 时效指标 生态效益 社会效益 可持續影响 满意度指标	在工期内保质保量完成检查的任务,确保按时完成下拨资金,购买施工材料,完成项目改造改造可修复污水管的破损和渗漏问题,对比指标,做好与周边村社衔接,落实好主体责任。	≥ 92 %	15	
6301222670000000187	2026年基层党员教育培训	3-特定目标类	1.60	基层党员教育经费是为了提高基层党员政治理论水平和业务能力,在工作实践中发挥先锋模范作用,促进乡村振兴,村集体经济等工作保障发展,增强群众满意度。	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持續影响 满意度指标	培训覆盖人数,实现应训尽训,确保资金全部保质保量完成党员教育培训的教育任务,确保及时拨付资金,购买培训必需品,确保培训对象的数量和师资力量。	≥ 90 %	15.00	
6301222670000000231	8-海子乡多阿滩村4户农户地质灾害安置资金	3-特定目标类	9.28	做好灾害应急抢险救援工作,对危险地区的群众组织转移安置,保障安置期间的正常生活,保障社会秩序与地质灾害保护协调发展。	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 生态效益 社会效益 可持續影响 满意度指标	保障质量的完成农户安置工作,确保安置期间群众生活有保障,确保安置工作有序开展,保障安置期间的正常生活,保障社会秩序与地质灾害保护协调发展。	≥ 90 %	15	
6301222670000000253	“十强镇”党建引领专项资金2	3-特定目标类	1.06	认真落实基层党建“六合一”工作要求,进一步筑牢大抓基层的鲜明导向,推动各基层党组织“五个有”,切实提升基层党组织和党员先锋模范作用,发展高质量党建能力,落实主体责任,抓实抓细抓到位,为现代化高质量发展提供坚强组织保障。	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 生态效益 社会效益 可持續影响 满意度指标	各村切实提升基层党组织和党员先锋模范作用,确保“五个有”,切实提升基层党组织和党员先锋模范作用,发展高质量党建能力,落实主体责任,抓实抓细抓到位,为现代化高质量发展提供坚强组织保障。	≥ 91 %	20	
6301222670000000271	9-村干部报酬二	3-特定目标类	31.73	负责统计和发放村干部的工资报酬,进一步调动村干部的工作积极性和主动性,增强农村基层党组织的凝聚力,创造力和战斗力,规范和加强村级组织管理,促进村级管理规范化,加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 生态效益 社会效益 可持續影响 满意度指标	足额发放报酬,进一步调动村干部的积极性,提高村级工作效能,从源头上规范管理,每月完成发放报酬,每月完成发放报酬,每月完成发放报酬。	≥ 91 %	15	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公

厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位没有涉及专业类名词。